

# Inhaltsübersicht

<b>Vorwort .....</b>	<b>V</b>
<b>Inhalt .....</b>	<b>IX</b>
<b>Abkürzungen.....</b>	<b>XVII</b>
<b>Einleitung .....</b>	<b>1</b>
A. Anlass der Arbeit .....	1
B. Untersuchungsgegenstand .....	1
C. Gang der Untersuchung .....	2
<b>§ 1 Grundlagen und Kontext .....</b>	<b>3</b>
A. Allgemeine Funktionen der Registerpublizität im Immaterial- güterrecht .....	3
B. Mögliche vermögensrechtliche Wirkungen der Registerpublizität .....	6
C. Historische Entwicklung der Registerwirkungen in den Mitgliedstaaten .....	11
D. Einschätzung des wirtschaftlichen Nutzens der Registerwirkungen .....	26
E. Regelung der unionsrechtlichen Registerwirkungen .....	39
F. Rechtsscheinträger und amtliche Richtigkeitsgewähr .....	46
<b>§ 2 Methodische Grundlagen der Untersuchung .....</b>	<b>53</b>
A. Auslegungsmethoden .....	53
B. Rechtsvergleichung .....	54
C. Ökonomische Analyse .....	55
<b>§ 3 Überblick über die vermögensrechtlichen Rechtsakte .....</b>	<b>57</b>
A. Schutzrechtsbezogene und anmeldungs- bzw. antragsbezogene Rechtsakte .....	57
B. Abgrenzung der vermögensrechtlichen Rechtsakte nach ihren Rechtsfolgen .....	58
<b>§ 4 Innerhalb der Schutzrechtsverordnungen geregelte     Registerwirkungen .....</b>	<b>69</b>
A. Negativer Publizitätsschutz .....	69
B. Positiver Publizitätsschutz .....	142
C. Disponibilität der Registerwirkungen .....	154

## *Inhaltsübersicht*

<b>§ 5 Außerhalb der Schutzrechtsverordnungen geregelte Registerwirkungen</b> . . . . .	157
A. Anwendbarkeit nationaler Normen bezüglich der fehlenden Drittewirkung . . . . .	157
B. Anwendbarkeit sonstiger Regelungen mit vertrauensentsprechender Wirkung . . . . .	159
C. Anwendbarkeit der Vorschriften über den Erwerb von Fortbenutzungsrechten . . . . .	162
D. Anwendbarkeit der Vorschriften über das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis . . . . .	162
E. Anwendbarkeit der Vorschriften mit verfahrenslegitimierender Wirkung . . . . .	167
F. Anwendbarkeit der Vorschriften mit beweisrechtlicher Wirkung . . . . .	168
G. Zwischenergebnis und Wertung . . . . .	170
<b>§ 6 Probleme der Vereinheitlichung</b> . . . . .	171
A. Orientierung der Auslegung am nationalen Recht in Praxis und Lehre . .	171
B. Regelungstechnische Probleme der Rechtsvereinheitlichung . . . . .	182
C. Kollisionen des Unionsrechts mit den nationalen Rechtsordnungen . . . . .	186
<b>§ 7 Reformvorschläge</b> . . . . .	191
A. Beibehaltung der bisherigen Grundstruktur des Registerrechts . . . . .	192
B. Vorschläge zur Reform der Registerwirkungen gegenüber den Erwerbern . . . . .	193
C. Vorschläge zur Reform der Registerwirkungen gegenüber den Verletzern . . . . .	199
D. Vorschläge zur Reform der Registerwirkungen bezüglich des amtlichen Verkehrs . . . . .	201
E. Vorschläge zur Abstimmung des Unionsrechts mit dem nationalen Recht . . . . .	202
<b>§ 8 Ausblick auf das EU-Patent</b> . . . . .	203
A. Negativer Publizitätsschutz . . . . .	203
B. Positiver Publizitätsschutz . . . . .	204
<b>§ 9 Zusammenfassung der Ergebnisse</b> . . . . .	207
<b>Literatur</b> . . . . .	211
<b>Sachregister</b> . . . . .	223

# Inhalt

<b>Vorwort</b> . . . . .	<b>V</b>
<b>Inhaltsübersicht</b> . . . . .	<b>VII</b>
<b>Abkürzungen</b> . . . . .	<b>XVII</b>
<b>Einleitung</b> . . . . .	1
A. <i>Anlass der Arbeit</i> . . . . .	1
B. <i>Untersuchungsgegenstand</i> . . . . .	1
C. <i>Gang der Untersuchung</i> . . . . .	2
<b>§ 1 Grundlagen und Kontext</b> . . . . .	3
A. <i>Allgemeine Funktionen der Registerpublizität im Immaterialgüterrecht</i> .	3
I. Registerpublizität als verfassungsrechtliche Bedingung absoluter Sperrwirkung . . . . .	3
II. Registerpublizität als Instrument zur Verfolgung von wirtschaftlichen Zielen . . . . .	5
1. Verfolgung ökonomischer Ziele durch Verlautbarung des Schutzgegenstands . . . . .	5
2. Verfolgung ökonomischer Ziele durch Verlautbarung der Rechtsbeziehungen . . . . .	6
B. <i>Mögliche vermögensrechtliche Wirkungen der Registerpublizität</i> . . . . .	6
I. Materiellrechtliche Wirkungen . . . . .	7
II. Verfahrensrechtliche Wirkungen . . . . .	11
C. <i>Historische Entwicklung der Registerwirkungen in den Mitgliedstaaten</i> .	11
I. Historische Entwicklung in Deutschland . . . . .	12
1. Patentrecht . . . . .	12
2. Kennzeichenrecht . . . . .	14
3. Sonstige Schutzrechte . . . . .	16
II. Historische Entwicklung in Frankreich . . . . .	18
1. Patentrecht . . . . .	18
2. Kennzeichenrecht . . . . .	21
3. Sonstige Schutzrechte . . . . .	22
III. Historische Entwicklung in Italien . . . . .	23
IV. Historische Entwicklung in den Niederlanden . . . . .	24

## Inhalt

<i>D. Einschätzung des wirtschaftlichen Nutzens der Registerwirkungen</i> . . . . .	26
I. Wirtschaftlicher Nutzen der Registerwirkungen gegenüber den Erwerbern . . . . .	27
II. Wirtschaftlicher Nutzen der Registerwirkungen gegenüber den Verletzern . . . . .	32
III. Wirtschaftlicher Nutzen der Registerwirkungen bezüglich des amtlichen Verkehrs . . . . .	37
IV. Relativierung der Wirtschaftlichkeit durch die Kosten des Registrierungsverfahrens . . . . .	38
<i>E. Regelung der unionsrechtlichen Registerwirkungen</i> . . . . .	39
I. Rezeption der nationalen Rechtsordnungen . . . . .	40
1. Rezeption im Gemeinschaftspatentrecht . . . . .	40
2. Rezeption im Gemeinschaftsmarkenrecht . . . . .	41
3. Rezeption im gemeinschaftlichen Geschmacksmuster- und Sortenschutzrecht . . . . .	43
II. Gegenwärtige Regelung der Registerwirkungen in den Verordnungen . . . . .	43
III. Subsidiäre Anwendbarkeit der nationalen Registerwirkungen der Mitgliedstaaten . . . . .	45
<i>F. Rechtsscheinträger und amtliche Richtigkeitsgewähr</i> . . . . .	46
I. Rechtsscheinträger . . . . .	46
II. Amtliche Richtigkeitsgewähr . . . . .	48
1. Eintragungsvoraussetzungen . . . . .	48
2. Prüfungsbefugnisse der Behörden . . . . .	50
<b>§ 2 Methodische Grundlagen der Untersuchung</b> . . . . .	53
<i>A. Auslegungsmethoden</i> . . . . .	53
<i>B. Rechtsvergleichung</i> . . . . .	54
<i>C. Ökonomische Analyse</i> . . . . .	55
<b>§ 3 Überblick über die vermögensrechtlichen Rechtsakte</b> . . . . .	57
<i>A. Schutzrechtsbezogene und anmeldungs- bzw. antragsbezogene Rechtsakte</i> . . . . .	57
<i>B. Abgrenzung der vermögensrechtlichen Rechtsakte nach ihren Rechtsfolgen</i> . . . . .	58
I. Rechtsübergang . . . . .	58
II. Begründung und Übergang dinglicher Rechte . . . . .	59
III. Begründung und Übergang von Lizzenzen und Nutzungsrechten . . . . .	62
IV. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und Erfassung durch Konkursverfahren . . . . .	67
V. Rechtsakte mit dem Ziel der Wiederherstellung der ehemaligen Rechtslage . . . . .	68

<b>§ 4 Innerhalb der Schutzrechtsverordnungen geregelte Registerwirkungen . . . . .</b>	<b>69</b>
<b>A. Negativer Publizitätschutz . . . . .</b>	<b>69</b>
I. Verfahrensrechtliche Publizitätswirkungen . . . . .	69
1. Maßgebliche registerrechtliche Vorschriften . . . . .	69
2. Wirkungen gemäß Art. 17 Abs. 6 GMV und Art. 28 lit. b GGV . . . . .	70
a) Begriff des Geltendmachens . . . . .	70
b) Begriff der Rechte aus der Eintragung des Schutzrechts . . . . .	71
c) Fehlende Verfahrenslegitimation des Rechtsnachfolgers . . . . .	74
d) Fortdauer der Verfahrenslegitimation des Vorgängers . . . . .	75
aa) Legitimation kraft entsprechender Auslegung des Inhaberbegriffs . . . . .	75
bb) Legitimation gemäß Art. 17 GGV . . . . .	76
cc) Legitimation bei aufschiebender Bedingung des Rechtsübergangs . . . . .	77
dd) Planwidrigkeit der verbleibenden Legitimationslücke . . . . .	77
ee) Lösungen zur Vermeidung der fehlenden Verfahrenslegitimation . . . . .	78
(1) Legitimation analog Art. 17 Abs. 8 GMV und Art. 28 lit. d GGV . . . . .	78
(2) Konstitutive Wirkung der Eintragung des Übergangs im Register . . . . .	79
e) Ausnahmen . . . . .	81
aa) Abgabe fristwährende Erklärungen . . . . .	81
bb) Positive Kenntnis des Rechtsübergangs . . . . .	82
f) Folgen der fehlenden Legitimation für die vom Erwerber abgeleiteten Rechte . . . . .	83
g) Keine Fortberechtigung des früheren Rechteinhabers nach der Umschreibung . . . . .	83
h) Ausnahmsweise Geltung der Vorschriften in Verfahren vor nationalen Gerichten . . . . .	84
3. Wirkungen gemäß Art. 23 Abs. 4 S. 1 Alt. 1 GSOrtV . . . . .	84
4. Wirkungen bzgl. des Verzichts durch den Schutzrechtsinhaber . . . . .	85
II. Materiellrechtliche Publizitätswirkungen . . . . .	86
1. Die Vorschriften über die fehlende Drittewirkung als maßgebliche Vorschriften . . . . .	86
2. Begriff des Wirkungshabens i.S.d. Vorschriften über die fehlende Drittewirkung . . . . .	87
a) Prozessrechtliche Bedeutung . . . . .	87
b) Materiellrechtliche Bedeutung . . . . .	89
aa) Rezeption des französischen Rechtsprinzips der sog. opposabilité . . . . .	89
(1) Das Prinzip der opposabilité im französischen Privat- und Immaterialgüterrecht . . . . .	89
(2) Inkompatibilität des Prinzips der opposabilité mit dem Unionsrecht . . . . .	92
bb) Bezeichnung des Eintritts aller Drittewirkungen der Erwerbsakte . . . . .	93

## Inhalt

cc) Bezeichnung der rechtlichen Existenz der genannten Erwerbsakte .....	93
c) Bedeutung des lokalen Bezugspunkts der fehlenden Drittwirkung .....	94
3. Begriff der Dritten i.S.d. Vorschriften über die fehlende Drittwirkung .....	95
a) Rechtserwerber .....	95
aa) Vertragliche Rechtserwerber .....	95
bb) Gesetzliche Rechtserwerber .....	98
(1) Gesamtrechtsnachfolger und Erwerber kraft Vindikationslegats .....	98
(2) Gesetzliche Erwerber kraft zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften .....	98
(3) Gesetzliche Erwerber eines Zwangsnutzungsrechts gemäß Art. 29 GSortV .....	100
cc) Unerheblichkeit der Voreintragung von Zwischenerwerbern .....	100
b) Rechtsverletzer .....	101
aa) Vereinbarkeit der Einbeziehung der Verletzer mit den verfahrensrechtlichen Wirkungen .....	102
bb) Teleologische Grenzen der Einbeziehung der Verletzer in den Drittbezug .....	102
c) Ämter und Gerichte .....	106
d) Sonstige Verfahrensbeteiligte .....	107
4. Fehlende materiellrechtliche Berechtigung des Rechtserwerbers .....	108
5. Fortberechtigung der im Register eingetragenen Inhaber .....	108
6. Rechtsfolgen der fehlenden Eintragung für andere Rechtserwerber .....	109
a) Folgen bei fehlender Eintragung eines Rechtsübergangs .....	110
b) Folgen bei fehlender Eintragung des Erst- oder Zweiterwerbs dinglicher Rechte .....	111
c) Folgen bei fehlender Eintragung der Lizenznahme oder des Lizenzübergangs .....	114
aa) Unionsrechtliche Drittewirkungen der Lizenz gegenüber Erwerbern .....	115
(1) Regelung des Sukzessionsschutzes von Lizzenzen im Unionsrecht .....	117
(2) Schutzzweck des unionsrechtlichen Sukzessions- schutzes von Lizzenzen .....	119
(3) Voraussetzung und Rechtsfolge des Sukzessions- schutzes .....	120
bb) Rechtsfolgen bei fehlender Eintragung der Lizenznahme .....	123
cc) Rechtsfolgen bei fehlender Eintragung des Lizenz- übergangs .....	123
dd) Folgen bei fehlender Eintragung der Akte zur Herstellung der alten Rechtslage .....	125
ee) Reihenfolge der Bearbeitung der Eintragungsanträge im Eintragungsverfahren .....	125
7. Rechtsfolgen der fehlenden Eintragung für die Schutzrechts- verletzer .....	127

a) Folgen bei Nichteintragung des Erwerbs von Schutz- oder dinglichen Rechten .....	127
b) Folgen bei fehlender Eintragung der Lizenznahme oder des Lizenzübergangs .....	129
c) Verletzerschutz bei Inanspruchnahme durch einen gutgläubigen Rechtserwerber .....	131
8. Rechtsfolgen der fehlenden Eintragung für die sonstigen Verfahrensbeteiligten .....	132
9. Auswirkungen der Eintragung auf anhängige Verfahren .....	132
10. Ausnahmen .....	134
a) Bösgläubigkeit .....	134
aa) Persönliche Reichweite der Ausnahme .....	135
bb) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bösgläubigkeit .....	136
cc) Erforderlicher Kenntnisgrad für die Bösgläubigkeit .....	137
b) Gesamtrechtsnachfolge .....	138
aa) Gemeinschaftsmarken- und Geschmacksmusterrecht .....	138
bb) Gemeinschaftliches Sortenschutzrecht .....	140
c) Keine Ausnahme bei anmeldungsbezogenen Akten gem. Art. 34 Abs. 2 GGV .....	140
III. Zwischenergebnis und Wertung .....	141
<b>B. Positiver Publizitätsschutz</b> .....	142
I. Analoge Anwendbarkeit der Registerwirkungen bei der Schutzrechts vindikation .....	143
1. Analoge Anwendbarkeit der verfahrensrechtlichen Registerwirkungen .....	145
2. Analoge Anwendbarkeit der materiellrechtlichen Registerwirkungen .....	148
a) Art. 16 Abs. 2 GGV und Art. 100 Abs. 2 GSORTV .....	148
aa) Regelungsgegenstand .....	148
(1) Voraussetzungen der Fortnutzung .....	149
(2) Umfang des Fortbenutzungsrechts .....	150
bb) Analoge Anwendbarkeit .....	151
b) Art. 15 Abs. 3 GGV und Art. 98 Abs. 3 GSORTV .....	152
II. Zwischenergebnis und Wertung .....	153
<b>C. Disponibilität der Registerwirkungen</b> .....	154
I. Vereinbarkeit der Disponibilität mit dem Normzweck der Registerwirkungen .....	155
II. Vereinbarkeit der Disponibilität des Erwerberschutzes mit den Interessen Anderer .....	155
III. Vereinbarkeit der Disponibilität des Verletzerschutzes mit den Interessen Anderer .....	156
<b>§ 5 Außerhalb der Schutzrechtsverordnungen geregelte Registerwirkungen</b> .....	157
<b>A. Anwendbarkeit nationaler Normen bezüglich der fehlenden Dritt Wirkung</b> .....	157

## Inhalt

B. Anwendbarkeit sonstiger Regelungen mit vertrauensentsprechender Wirkung . . . . .	159
I. Vertrauenschutz gemäß Art. 3:88 BW des niederländischen Zivilrechts . . . . .	159
II. Vertrauenschutz nach den allgemeinen deutschen Rechtsscheingrundsätzen . . . . .	160
III. Vertrauenschutz nach den allgemeinen französischen Rechtsscheingrundsätzen . . . . .	161
IV. Abschließender Charakter des Unionsrechts . . . . .	162
C. Anwendbarkeit der Vorschriften über den Erwerb von Fortbenutzungsrechten . . . . .	162
D. Anwendbarkeit der Vorschriften über das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis . . . . .	162
I. Anwendbarkeit in Fällen der Vindikation gem. Art. 15 GGV und Art. 100 GSOrtV . . . . .	164
II. Anwendbarkeit in Fällen der unrichtigen Eintragung vermögensrechtlicher Akte . . . . .	165
E. Anwendbarkeit der Vorschriften mit verfahrenslegitimierender Wirkung . . . . .	167
F. Anwendbarkeit der Vorschriften mit beweisrechtlicher Wirkung . . . . .	168
G. Zwischenergebnis und Wertung . . . . .	170
<b>§ 6 Probleme der Vereinheitlichung . . . . .</b>	<b>171</b>
A. Orientierung der Auslegung am nationalen Recht in Praxis und Lehre . . . . .	171
I. Überblick über die nationale Prägung der Auslegungsvorschläge in der Literatur . . . . .	171
1. Nationale Prägung der Auslegung der Normen über die fehlende Drittewirkung . . . . .	172
2. Nationale Prägung der Auslegung der Normen über die Verfahrenslegitimation . . . . .	174
II. Überblick über die nationale Prägung der Auslegungsvorschläge in der Judikatur . . . . .	175
1. Urteil des Juzgado de Marca Comunitaria Alicante v. 15. Juli 2005 – Jurado . . . . .	176
2. Urteil des Juzgado de Marca Comunitaria Alicante v. 20. November 2006 – Serco . . . . .	178
3. Urteil des Tribunal de Grande Instance de Paris v. 2. März 2005 – Hello Kitty . . . . .	179
4. Urteil des Tribunal de Grande Instance de Paris v. 24. Oktober 2007 – Lolita . . . . .	180
5. Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf v. 8. November 2005 – Rodeo . . . . .	181
III. Konsequenzen für den Drittschutz . . . . .	182

B. Regelungstechnische Probleme der Rechtsvereinheitlichung . . . . .	182
I. Probleme infolge fehlender Vereinheitlichung der Erwerbsvoraussetzungen . . . . .	182
1. Beispiel: Formvorschriften . . . . .	183
2. Beispiel: Kausalitäts- und Abstraktionsprinzip . . . . .	184
II. Probleme infolge fehlender Vereinheitlichung der Beseitigung von Erwerbsakten . . . . .	184
III. Konsequenzen für den Drittschutz . . . . .	185
C. Kollisionen des Unionsrechts mit den nationalen Rechtsordnungen . . . . .	186
I. Rechtsfolgen für die Beziehung zwischen den Erwerbern im Kollisionsfall . . . . .	188
II. Derzeitige Möglichkeiten zur Vermeidung von Kollisionsfällen . . . . .	189
III. Zwischenergebnis und Wertung . . . . .	190
<b>§ 7 Reformvorschläge . . . . .</b>	<b>191</b>
A. Beibehaltung der bisherigen Grundstruktur des Registerrechts . . . . .	192
B. Vorschläge zur Reform der Registerwirkungen gegenüber den Erwerbern . . . . .	193
I. Negativer Publizitätsschutz . . . . .	193
II. Positiver Publizitätsschutz . . . . .	194
1. Publizitätsschutz bei Veranlassung der falschen Eintragung durch den Inhaber . . . . .	194
2. Publizitätsschutz ohne Veranlassung der falschen Eintragung durch den Inhaber . . . . .	196
3. Ausschluss des positiven Publizitätsschutzes im Markenrecht . . . . .	198
III. Ausnahme der Gesamtrechtsnachfolger vom Publizitätsschutz . . . . .	198
IV. Formulierungsvorschlag . . . . .	198
C. Vorschläge zur Reform der Registerwirkungen gegenüber den Verletzern . . . . .	199
D. Vorschläge zur Reform der Registerwirkungen bezüglich des amtlichen Verkehrs . . . . .	201
E. Vorschläge zur Abstimmung des Unionsrechts mit dem nationalen Recht . . . . .	202
<b>§ 8 Ausblick auf das EU-Patent . . . . .</b>	<b>203</b>
A. Negativer Publizitätsschutz . . . . .	203
B. Positiver Publizitätsschutz . . . . .	204
<b>§ 9 Zusammenfassung der Ergebnisse . . . . .</b>	<b>207</b>
<b>Literatur . . . . .</b>	<b>211</b>
<b>Sachregister . . . . .</b>	<b>223</b>